

证券代码:600833

证券简称:第一医药 公告编号:临 2020-018

## **上海第一医药股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。

上海第一医药股份有限公司第九届监事会第七次会议于 2020 年 4 月 18 日以邮件方式通知，于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式举行。本次会议由监事长陶清召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：

### **一、审议通过了公司《2020 年第一季度报告》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2020 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名

### **二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》**

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-021）。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够更加客观地为投资者提供更准确会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司

及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果:赞成 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

上海第一医药股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日